

Phá đường dây lừa đảo 256 tỷ đồng: Quảng Ninh khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến quét sinh trắc học giả

15:29 26/10/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố thêm 4 bị can về tội danh này. Các đối tượng bị cáo buộc tham gia vào đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng và quét sinh trắc học để rút và chuyển tiền lừa đảo, với tổng giao dịch lên đến 256 tỷ đồng.

Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Văn Tùng (33 tuổi), Đoàn Văn Trường (28 tuổi), Phạm Văn Vinh (38 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (30 tuổi), đều trú tại Quảng Ninh.



Các đối tượng từ trái qua phải: Tùng, Trường, Vinh, Sơn

Theo điều tra, đường dây này do Nguyễn Đức Tiến (40 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm đầu, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. Khoảng tháng 9/2024, Tiến chỉ đạo Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân, hai đối tượng làm thuê tại Campuchia, về Việt Nam để thuê người mở tài khoản ngân hàng và thực hiện quét sinh trắc học nhằm vượt qua rào cản xác thực khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền lớn.

Quân và Trường đã móc nối với Nguyễn Đức Linh để thuê địa điểm tại phường Quang Hanh làm nơi tập trung, tổ chức cho nhiều người thực hiện quét sinh trắc

học theo chỉ đạo. Nhóm này đã thuê Tùng, Trường, Vinh và Sơn tham gia mở tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và trực tiếp thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền lừa đảo. Mỗi đối tượng được trả công từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng trăm giao dịch với tổng số tiền lên đến 256 tỷ đồng, trong đó xác định đã chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can trong vụ án này.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Tuyệt đối không cho thuê, mượn hay bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học cho người khác, dù với bất kỳ lời mời chào "việc nhẹ, lương cao" nào. Hành vi này có thể khiến người dân vô tình tiếp tay cho tội phạm và phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Công an kêu gọi Nguyễn Đức Tiến ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng truy nã thông qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng theo số điện thoại 0766.437.733.

Thành Nam (t/h)